

05 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003754**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LORELEY YEVENES MURAÑA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TUNICAS UNISEX CORO CANTIDAD:10	151,260.50	151,260.50

Glosa E-42 - MEMPO N°2336 - UNID SUBVENCION - ORD N°477

Sub-Total	151.261
Descuento	
Monto Neto	151.261
Iva 19%	28.739
Total	180.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/12/2018  
 Forma de Despacho E-42 PEDERO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530  
 Documento de Origen E-42 - MEMPO N°2336 - UNID SUBVENCION - ORD N°477  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



*Laura Rojas*  
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**



*Jueng Asperti*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA



*Janet Sorensen Andueza*  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



*Jubitza Tania Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)